

 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	48,361,000	96,395,763
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	46,611,409	93,764,483
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	1,749,592	2,631,280
Aplicación	26,881,672	60,745,334
Servicios Personales	13,858,887	29,923,110
Materiales y Suministros	3,694,918	8,895,991
Servicios Generales	9,117,866	21,559,033
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	15,000	25,500
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	195,000	341,700
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	21,479,328	35,650,429
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	1,388,284	17,574,919
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	280,733	15,147,174
Bienes Muebles	1,107,551	2,415,482
Otras Aplicaciones de Inversión	0	12,263
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,388,284	-17,574,919
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	13,799,932	7,772,670
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,799,932	7,772,670
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,799,932	-7,772,670
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,291,112	10,302,840
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	53,576,129	43,273,289
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	59,867,241	53,576,129

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


Presidente del Consejo Directivo del SAPAM
Ing. Roque Juan Carlos Arroyo González


Secretario del Consejo Directivo del SAPAM
Ing. Santiago Gerardo Muñiz Vaca